

2008 年度第 1 回理事会議事録

2009 年 4 月 20 日

一般社団法人日本地質学会

理事会議長 保柳康一

日時：2009 年 4 月 4 日（土）16：00—17：30

会場：北とびあ 901 会議室

（東京都北区王子 1-1，京浜東北線 王子駅下車 1 分）

出席者（30 名） 宮下純夫 高木秀雄 佃 栄吉 渡部芳夫 石渡 明 井龍康文 上砂正一
倉本真一

小嶋 智 坂口有人 齋藤 眞 向山 栄 藤本光一郎 久田健一郎 矢島道子
永広昌之 川端清司 新妻信明 保柳康一 堀 利栄 脇田浩二 安藤寿男 伊藤谷生 岡
孝雄 小山内康人 狩野謙一 公文富士夫 滝田良基 松原典孝 吉川敏之

欠席者（23 名） 阿部国広 磯崎行雄 岩森 光 足立勝治 荒戸裕之 大友幸子 卜部厚志
北里 洋 木村 学 紺谷吉弘 佐々木和彦 沢田順弘 柴 正博 芝川明義 高橋正樹 中
川光弘 藤林紀枝 松岡 篤 三宅康幸 村山雅史 山路 敦 山根 誠 渡辺真人

*定足数：27/53 出席者：30 名 成立

*議長および書記の選出：議長・副議長として保柳康一・小山内康人理事，書記として公文富士夫・滝田良基理事を選出した

○審議事項

1. 執行理事の選出について

宮下，高木，佃，渡部，藤本，石渡，井龍，岩森，上砂，倉本，小嶋，齋藤，坂口，久田，藤林，向山，矢島

上記 17 名が執行理事として提案され，承認された。

2. 2008 年度予・決算案

別紙資料に基づき，2008 年度の予算，決算案が報告され，また，2009 年度の予算案が提案された。審議の上，いずれも承認された。

3. 法人諸規則の検討

別紙資料に基づき，以下の 4 規則案が提案された。

- 1) 一般社団法人日本地質学会運営規則案については，現行の任意団体としての運営規則を踏襲したものであることの説明があり，異議無く了承された。
- 2) 一般社団法人日本地質学会理事会規約案については，定款で規定されている理事会の役割をまとめたものであるとともに，理事会・執行理事会の役割分担を明記したこと，および各種の委員会の組織的配置を若干見直したことが説明された。事業部会への疑問・意見に対し，修正等が執行理事会から提示され，審議の上，修正案が了承された。

3)一般社団法人日本地質学会総会規則案については、現行の任意団体の手続きを踏まえて説明され、審議の上、異議無く了承された。

4)一般社団法人日本地質学会選挙規則案が説明された。質疑の上、異議無く了承された。

なお、その後の文章や体裁上の微修正等については、執行理事会においておこなう。4.

その他

執行理事会において、宮下会長、佃副会長、高木副会長、渡部常務理事、藤本副常務理事を選任したことが、報告された。